

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

## NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner  
 US Department of Commerce  
 United States Patent and Trademark  
 Office, PCT  
 2011 South Clark Place Room  
 CP2/5C24  
 Arlington, VA 22202  
 ETATS-UNIS D'AMERIQUE  
 in its capacity as elected Office

<b>Date of mailing (day/month/year)</b> 13 March 2001 (13.03.01)	
<b>International application No.</b> PCT/DE00/02081	<b>Applicant's or agent's file reference</b> RT 09-PC
<b>International filing date (day/month/year)</b> 23 June 2000 (23.06.00)	<b>Priority date (day/month/year)</b> 22 June 1999 (22.06.99)
<b>Applicant</b> RUETZ, Stefan et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:  
 22 January 2001 (22.01.01)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was  
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

<b>The International Bureau of WIPO</b> 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	<b>Authorized officer</b> Antonia Muller Telephone No.: (41-22) 338.83.38
--	---

PCT

**NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE  
COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL  
APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES**

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

ZIPSE & HABERSACK  
Wotanstrasse 64  
D-80639 München  
ALLEMAGNE

ZIPSE & HABERSACK

05. Jan. 2001

FRIST

Date of mailing (day/month/year)

28 December 2000 (28.12.00)

Applicant's or agent's file reference

RT 09-PC

**IMPORTANT NOTICE**

International application No.

PCT/DE00/02081

International filing date (day/month/year)

23 June 2000 (23.06.00)

Priority date (day/month/year)

22 June 1999 (22.06.99)

Applicant

STEFAN RUETZ TECHNOLOGIES et al

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:  
AG,AU,BZ,DZ,KP,KR,MZ,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

AE,AL,AM,AP,AT,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CU,CZ,DK,EA,EE,EP,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,  
HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ,OA,PL,  
PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,UA,UG,UZ,VN,YU,ZA,ZW

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on  
28 December 2000 (28.12.00) under No. WO 00/78367

**REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)**

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

**REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))**

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Form PCT/IB/308 (July 1988)

3735903

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

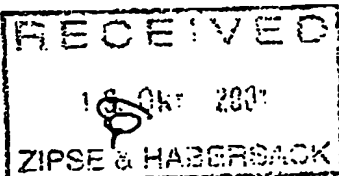
Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN  
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

**Copy**

**PCT**

An:

ZIPSE & HABERSACK  
Wotanstrasse 64  
D-80639 München  
ALLEMAGNE



MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG  
DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN  
PRÜFUNGSBERICHTS  
(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr) 18.10.2001

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
RT 09-PC

## WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE00/02081

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
23/06/2000

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
22/06/1999

Anmelder  
Stefan RUETZ TECHNOLOGIES et al.

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen - dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amtes wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.
4. **ERINNERUNG**  
Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).  
  
Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.  
  
Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde

Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399-0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399-4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Fuerbass, C

Tel. +49 89 2399-8132



# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>RT 09-PC</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/DE00/02081</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>23/06/2000</b>	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) <b>22/06/1999</b>
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK <b>A61L9/12</b>		
Anmelder <b>Stefan RUETZ TECHNOLOGIES et al.</b>		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser **BERICHT** umfaßt insgesamt 7 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
  - ☐ Außerdem liegen dem Bericht **ANLAGEN** bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.18 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☒ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☒ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags <b>22/01/2001</b>	Datum der Fertigstellung dieses Berichts <b>18.10.2001</b>
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  <b>Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465</b>	Bevollmächtigter Bediensteter <b>Haderlein, A</b> Tel. Nr. +49 89 2399 2085 

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02081

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):  
**Beschreibung, Seiten:**

1-14                      ursprüngliche Fassung

**Patentansprüche, Nr.:**

1-35                      ursprüngliche Fassung

**Zeichnungen, Blätter:**

1/11-11/11              ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
  - ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
  - ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).
3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
  - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
  - ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
  - ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
  - ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezelpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
  - ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.
4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02081

- ☐ Beschreibung,      Seiten:  
☐ Ansprüche,      Nr.:  
☐ Zeichnungen,      Blatt:
5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

## V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

### 1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	9,11-26,29-35
	Nein: Ansprüche	1-7,8,10,27,28
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	
	Nein: Ansprüche	9,11-26,29-35
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-35
	Nein: Ansprüche	

2. Unterlagen und Erklärungen  
siehe Beiblatt

## VII. Bestimmte Mängel der Internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:  
siehe Beiblatt

## VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:  
siehe Beiblatt

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02081

**A. Zu Punkt VIII (Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung)**

- A.1 Der Ausdruck "in große Nähe des Nutzers" (Anspruch 1) ist vage (wie nah?) und entspricht somit nicht Art. 6 PCT (vgl. die PCT-Richtlinien, III-4.5). Im folgenden wird der Ausdruck dahingehend ausgelegt, dass das Gerät so angeordnet werden kann, dass "der Nutzer" die Düfte noch ausreichend wahrnimmt. Dies ist allerdings bei allen Geräten des Standes der Technik der Fall.
- A.2 Ebenso steht der Ausdruck "durch unmittelbaren Austrag, d.h. ohne Zuhilfenahme eines Trärgases" im Widerspruch zu Art. 6 PCT, da nur beschrieben wird, wie der Austrag nicht erfolgen soll. Es handelt sich also um die Beschreibung eines zu erzielenden Ergebnisses (vgl. hierzu die PCT-Richtlinien, III-4.7). Dies gilt auch für den Ausdruck "ohne Beaufschlagung" in Anspruch 2. Darüber hinaus ist der Ausdruck "Beaufschlagung" vage, da er sich auf mechanische Belastung (z.B. Beaufschlagung mit Gas, manuelle Betätigung etc.) ebenso gut beziehen kann wie auf das Anlegen einer elektrischen Spannung.
- A.3 Im abhängigen Anspruch 3 wird die Vorrichtung über Merkmale ihrer Verwendung definiert ("austrägt"). Dies hat zur Folge, dass der Leser im Unklaren darüber ist, ob sich der ersuchte Schutz auch auf einen solchen Gegenstand erstreckt, der nicht auf diese Art verwendet wird (vgl. die PCT-Richtlinien, III-4.8a), jedoch alle strukturellen Merkmale aufweist, um die Vorrichtung wie im Anspruch beschrieben zu verwenden.
- A.4 Die Ansprüche 9, 13 und 35 erfüllen nicht Art. 6 PCT, da die Funktion des Reagenz bzw. der Reaktion nicht klar und der Ausdruck "zugeordnet" vage ist.

**B. Zu Punkt V (Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung)****B.1 Stand der Technik**

- i) Die **DE 197 15 404 A (D1)** betrifft eine als Duftspender ausgebildete Vorrichtung mit mehreren Duftstoffspeichern, wobei eine Auswahlrichtung vorgesehen ist, mit welcher ein bestimmter Duftstoffspeicher angesteuert werden kann, um eine vorgebbare Menge des in ihm vorhandenen Duftstoffs abzugeben

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02081

(s. Anspruch 1). Der Duftspender kann z.B. als Schmuckanhänger am Körper getragen werden (s. Sp.7, Z.16ff). Zur Speicherung der Duftstoffe werden z.B. mit ihnen imprägnierte Gewebe verwendet (Sp.5, Z.22f). Bevorzugt wird ein Treibgas zum Ausbringen des Duftstoffes verwendet (Sp.2, Z.53ff). Das Ausbringen der Duftstoffe kann z.B. mit einem Videofilm synchronisiert werden (Anspruch 5).

- ii) Die **EP-A-0 674 468 (D2)** betrifft eine Farblicht-Behandlungsgerät, das zusätzlich mit einer Austrageinheit zur Generierung und zum Austragen von Düften ausgebildet sein kann (Sp.5, Z.35ff). Das Gerät umfasst dabei eine Steuereinrichtung (Sp.5, Z.53/54) zur Aktivierung des Duftspenders.
- iii) Die **EP-A-0 831 384 (D3)** befasst sich mit dem Ausbringen von Duftstoffen abhängig von einem gemessenen Umgebungsparameter. Dabei können mehrere verschiedene Duftstoffe in mehreren Duftstoffspeichern vorhanden sein (vgl. Anspruch 26) und von einer Steuereinheit gesteuert werden. Bevorzugt werden zum Austragen der Duftstoffe piezoelektrisches Vibratoren verwendet (Sp.8, Z.8/9).
- iv) Die **US-A-4 629 604 (D4)** beschreibt ein Gerät zur Abgabe von Düften, bei dem mittels elektrischer Heizung Düfte aus Aromenspeichern ausgetragen werden können, wobei das Austragen manuell erfolgen oder elektrisch gesteuert werden kann.

**B.2 Neuheit**

- i) Die in der D1 beschriebene Vorrichtung ist ein Gerät zur Abgabe von Düften
  - mit einem Aromenspeicher (z.B. Fig.5)
  - mit einer Steuereinheit (Auswahleinheit 52) zur Ansteuerung des Aromenspeichers (56) und mit einer Austrageinheit (59) zur Generierung und zum Austragen einer Duft- bzw. Aromenwolke aus dem Aromenspeicher, wobei das Gerät als eine miniaturisierte mobile Einheit zum Tragen am Körper ausgebildet ist, und die Austrageinheit die angesteuerten, in dem Gerät gespeicherten Duftstoffe ohne Zuhilfenahme eines Trägergases austrägt.

Folglich ist der Gegenstand von Anspruch 1 nicht neu (Art. 33(2) PCT). Ebenso wird der Gegenstand von Anspruch 2 vom Stand der Technik vorweggenommen



**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02081

(Art. 33(2) PCT) (vgl. auch obigen Klarheitseinwand).

- ii) Insofern Anspruch 3 verstanden werden kann, ist sein Gegenstand nicht neu gegenüber D1, da die in Fig. 5 dargestellte Vorrichtung so betätigt werden kann, dass die Duftstoffe synchron zum Atmungs Vorgang ausgetragen werden (Art. 33(2) PCT).
- iii) Der Gegenstand der Ansprüche 4 ist nicht neu gegenüber der in D1 beschriebenen Vorrichtung, da es sich bei dem in Fig. 5 dargestellten Gegenstand im weitesten Sinne um ein Duftchip mit Duftstoffe-Speicherplätzen handelt. Die Merkmale der Ansprüche 5 und 6 sind ebenfalls in Kombination aus D1 bekannt.
- iv) Bei der Vorrichtung gemäß D1 können die Duftstoffe in einem Träger mit einer Anordnung von Porösstoffen gebunden sein (Sp.5,Z.22/23). Anspruch 7 erfüllt somit nicht Art. 33(2) PCT. Ebenso ist der Gegenstand der Ansprüche 8 und 10 aus D1 bekannt.
- v) Der Gegenstand der Ansprüche 27 und 28 erfüllt nicht Art. 33(2) PCT, da er von dem in D1 beschriebenen Aromenspeicher vorweggenommen wird (vgl. die Analyse bzgl. des Anspruchs 7 unter iv supra).

**B.3 Erfinderische Tätigkeit**

- i) Unter Berücksichtigung der oben angeführten Klarheitseinwände bzgl. der Ansprüche 9, 13 und 35 scheinen diese Ansprüche keinen eine erfinderische Tätigkeit erfordernden Gegenstand zu umfassen.
- ii) Die abhängigen Ansprüche 11, 12, 14-26 und 29-34 scheinen keine erfinderische Tätigkeit zu erfordern, da sie aus dem zitierten Stand der Technik bekannt sind (Anspruch 11: D2, Ansprüche 14-17: D3) bzw. im Rahmen normalen fachlichen Handelns liegen (Art. 33(3) PCT).

**B.4 Gewerbliche Anwendbarkeit**

Die Möglichkeiten der gewerblichen Anwendbarkeit gehen klar aus der Beschreibung hervor. Art. 33(1)(3) ist erfüllt.

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT**

---

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02081

**C. Zu Punkt VII (Bestimmte Mängel der Internationalen Anmeldung)**

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der im Dokument D1 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch das Dokument selbst angegeben.

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

10/019,171

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference RT 09-PC	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE00/02081	International filing date (day/month/year) 23 June 2000 (23.06.00)	Priority date (day/month/year) 22 June 1999 (22.06.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61L 9/12		
Applicant STEFAN RUETZ TECHNOLOGIES		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 7 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of \_\_\_\_\_ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☒ Certain defects in the international application
- VIII ☒ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 22 January 2001 (22.01.01)	Date of completion of this report 18 October 2001 (18.10.2001)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE00/02081

## I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of (*Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.*):

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-14, as originally filed,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☒ the claims, Nos. 1-35, as originally filed,  
 Nos. \_\_\_\_\_, as amended under Article 19,  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☒ the drawings, sheets/fig 1/11-11/11, as originally filed,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.  
PCT/DE 00/02081

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	9, 11-26, 29-35	YES
	Claims	1-7, 8, 10, 27, 28	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	9, 11-26, 29-35	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-35	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

#### 1. Prior art

(i) **DE 197 15 404 A (D1)** relates to an apparatus comprising an odour dispenser with a plurality of stores for odorants, and comprising a selector device which enables triggering of a given odorant store to release a predetermined quantity of the odorant stored therein - see Claim 1. The odour dispenser can be worn on the body in the form of jewellery, as a pendant for example - see column 7, lines 16 ff. The odorants are stored using, for example, an impregnated fabric - see column 5, lines 22 f. The preferred method for releasing the odorant uses a propellant gas - see column 2, lines 53 ff. Release of the odorant can be synchronised with a video film, for example (Claim 5).

(ii) **EP-A-0 674 468 (D2)** relates to an apparatus for medical therapy, using coloured light, to which can be added a dispenser unit to generate and discharge aromas - see column 5, lines 35ff. The apparatus further comprises a control device - see column 5, lines 53-54 - to actuate the odour dispenser.

- (iii) **EP-A-0 831 384 (D3)** is concerned with the release of odorants dependent upon a measured environmental parameter. A plurality of different odorants may be present in a plurality of different odorant stores (cf. Claim 26) and are controlled by a control unit. The preferred method for odorant discharge uses piezoelectric vibrators - see column 8, lines 8-9.
- (iv) **US-A-4 629 604 (D4)** describes a device for the release of odours, wherein said odours can be discharged from aroma stores by means of electrical heating, the discharge being manually or electrically actuated.

2. Novelty

- (i) The device described in D1 is an apparatus for dispensing odours comprising
- an aroma store (e.g. Figure 5)
  - a control unit (selector unit 52) to actuate the aroma store 56 and a discharge unit 59 to generate and discharge a nebula of odours or aromas from an aroma store, the device being in the form of a miniaturised mobile unit which can be worn on the body while the dispenser unit releases the odorant stored in the device without the aid of a carrier gas.

In consequence, the subject matter of Claim 1 is not novel (PCT Article 33(2)). Likewise, the subject matter of Claim 2 is anticipated (PCT Article 33(2)) - see also the objection on the grounds of lack of clarity, Box VIII.

- (ii) In so far as Claim 3 can be understood, its subject matter is not novel over D1, since the device shown in Figure 5 can be activated such that the odorant is released in synchrony with the rhythm of respiration (PCT Article 33(2)).
- (iii) The subject matter of Claim 4 is not novel over the device described in D1 since the subject matter, as shown in Figure 5, relates in the broadest sense to an odour chip with locations for odorant storage. The features of Claims 5 and 6 are likewise known in combination from D1.
- (iv) In the device according to D1, the odorants in a carrier are associated with an arrangement of porous materials - see column 5, lines 22-23. In consequence, Claim 7 does not meet the requirements of PCT Article 33(2). The subject matter of Claims 8 and 10 is likewise known from D1.
- (v) The subject matter of Claims 27 and 28 does not meet the requirements of PCT Article 33(2), being anticipated by the aroma store described in D1 (cf. the observations relating to Claim 7 in V.2 (iv) above).

3. Inventive step

- (i) Taking into consideration the objections made on the grounds of lack of clarity - see Box VIII - in respect of Claims 9, 13 and 35, said claims are not considered to contain any subject matter that would substantiate an inventive step.

/...

- (ii) Dependent Claims 11, 12, 14-26 and 29-34 are not considered to involve an inventive step because they are known from the prior art citations (Claim 11: D2; Claims 14-17: D3) or constitute standard practice in the art (PCT Article 33(3)).

4. Industrial applicability

The potential for industrial use can be plainly seen from the description. The requirements of PCT Article 33(1) and (4) are satisfied.



# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE 00/02081

## VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

Contrary to PCT Rule 5.1(a)(ii), the description does not cite D1 or indicate the relevant prior art disclosed therein.

## VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

1. The wording "in close proximity to the user" (Claim 1) is vague (how close?) and in consequence does not comply with PCT Article 6 - see Guidelines, Chapter III-4.5. Hereinafter, the expression is interpreted to mean that the device is so arranged that "the user" can adequately detect the aromas. This is, however, true of all the appliances known from the prior art.
2. Likewise the wording "by direct discharge, i.e. without the aid of a carrier gas" is contrary to PCT Article 6, in that it describes only how discharge should not be implemented, and thus constitutes the description of a result to be achieved - see in this respect the PCT Guidelines, Chapter III-4.7. The same applies to the expression "without actuation" in Claim 2. Moreover, the term "actuation" is vague, since it can relate equally well to a mechanical load (e.g. actuation with gas, manual operation, etc.) or to an electrical charge.
3. In dependent Claim 3, the device is defined in terms of the features of its use ("discharges"). As a result, the reader is unclear as to whether the claimed protection extends also to subject matter not used in said fashion - see PCT Guidelines, Chapter III-4.8a - yet all the structural features indicate that the device is to be used as described in the Claim.

/...

**INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT**

International application No.

PCT/DE 00/02081

**VIII. Certain observations on the international application**

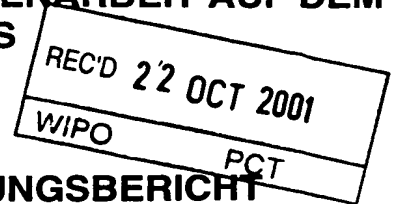
4. Claims 9, 13 and 35 do not satisfy PCT Article 6, since the function of the reagent or the reaction is not clear and the term "assigned" is vague.

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)





15 T

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts RT 09-PC	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02081	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 23/06/2000	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 22/06/1999
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK A61L9/12		
Anmelder Stefan RUETZ TECHNOLOGIES et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 7 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
- ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).
- Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☒ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☒ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  22/01/2001	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  18.10.2001
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  Haderlein, A  Tel. Nr. +49 89 2399 2095 

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):  
**Beschreibung, Seiten:**

1-14                      ursprüngliche Fassung

**Patentansprüche, Nr.:**

1-35                      ursprüngliche Fassung

**Zeichnungen, Blätter:**

1/11-11/11              ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02081

- ☐ Beschreibung,      Seiten:  
☐ Ansprüche,      Nr.:  
☐ Zeichnungen,      Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

## V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

### 1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	9,11-26,29-35
	Nein: Ansprüche	1-7,8,10,27,28
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	
	Nein: Ansprüche	9,11-26,29-35
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-35
	Nein: Ansprüche	

### 2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

## VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:  
siehe Beiblatt

## VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:  
siehe Beiblatt

**A. Zu Punkt VIII (Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung)**

- A.1 Der Ausdruck "in große Nähe des Nutzers" (Anspruch 1) ist vage (wie nah?) und entspricht somit nicht Art. 6 PCT (vgl. die PCT-Richtlinien, III-4.5). Im folgenden wird der Ausdruck dahingehend ausgelegt, dass das Gerät so angeordnet werden kann, dass "der Nutzer" die Düfte noch ausreichend wahrnimmt. Dies ist allerdings bei allen Geräten des Standes der Technik der Fall.
- A.2 Ebenso steht der Ausdruck "durch unmittelbaren Austrag, d.h. ohne Zuhilfenahme eines Tränergases" im Widerspruch zu Art. 6 PCT, da nur beschrieben wird, wie der Austrag nicht erfolgen soll. Es handelt sich also um die Beschreibung eines zu erzielenden Ergebnisses (vgl. hierzu die PCT-Richtlinien, III-4.7). Dies gilt auch für den Ausdruck "ohne Beaufschlagung" in Anspruch 2. Darüber hinaus ist der Ausdruck "Beaufschlagung" vage, da er sich auf mechanische Belastung (z.B. Beaufschlagung mit Gas, manuelle Betätigung etc.) ebenso gut beziehen kann wie auf das Anlegen einer elektrischen Spannung.
- A.3 Im abhängigen Anspruch 3 wird die Vorrichtung über Merkmale ihrer Verwendung definiert ("austrägt"). Dies hat zur Folge, dass der Leser im Unklaren darüber ist, ob sich der ersuchte Schutz auch auf einen solchen Gegenstand erstreckt, der nicht auf diese Art verwendet wird (vgl. die PCT-Richtlinien, III-4.8a), jedoch alle strukturellen Merkmale aufweist, um die Vorrichtung wie im Anspruch beschrieben zu verwenden.
- A.4 Die Ansprüche 9, 13 und 35 erfüllen nicht Art. 6 PCT, da die Funktion des Reagenz bzw. der Reaktion nicht klar und der Ausdruck "zugeordnet" vage ist.

**B. Zu Punkt V (Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung)**

**B.1 Stand der Technik**

- i) Die **DE 197 15 404 A (D1)** betrifft eine als Duftspender ausgebildete Vorrichtung mit mehreren Duftstoffspeichern, wobei eine Auswahleinrichtung vorgesehen ist, mit welcher ein bestimmter Duftstoffspeicher angesteuert werden kann, um eine vorgebbare Menge des in ihm vorhandenen Duftstoffs abzugeben

(s. Anspruch 1). Der Duftspender kann z.B. als Schmuckanhänger am Körper getragen werden (s. Sp.7,Z.16ff). Zur Speicherung der Duftstoffe werden z.B. mit ihnen imprägnierte Gewebe verwendet (Sp.5, Z.22f). Bevorzugt wird ein Treibgas zum Ausbringen des Duftstoffes verwendet (Sp.2,Z.53ff). Das Ausbringen der Duftstoffe kann z.B. mit einem Videofilm synchronisiert werden (Anspruch 5).

- ii) Die **EP-A-0 674 468 (D2)** betrifft eine Farblicht-Behandlungsgerät, das zusätzlich mit einer Austrageinheit zur Generierung und zum Austragen von Düften ausgebildet sein kann (Sp.5,Z.35ff). Das Gerät umfasst dabei eine Steuereinrichtung (Sp.5,Z.53/54) zur Aktivierung des Duftspenders.
- iii) Die **EP-A-0 831 384 (D3)** befasst sich mit dem Ausbringen von Duftstoffen abhängig von einem gemessenen Umgebungsparameter. Dabei können mehrere verschiedene Duftstoffe in mehreren Duftstoffspeichern vorhanden sein (vgl. Anspruch 26) und von einer Steuereinheit gesteuert werden. Bevorzugt werden zum Austragen der Duftstoffe piezoelektrisches Vibratoren verwendet (Sp.8,Z.8/9).
- iv) Die **US-A-4 629 604 (D4)** beschreibt ein Gerät zur Abgabe von Düften, bei dem mittels elektrischer Heizung Düfte aus Aromenspeichern ausgetragen werden können, wobei das Austragen manuell erfolgen oder elektrisch gesteuert werden kann.

## **B.2 Neuheit**

- i) Die in der D1 beschriebene Vorrichtung ist ein Gerät zur Abgabe von Düften
  - mit einem Aromenspeicher (z.B. Fig.5)
  - mit einer Steuereinheit (Auswahleinheit 52) zur Ansteuerung des Aromenspeichers (56) und mit einer Austrageinheit (59) zur Generierung und zum Austragen einer Duft- bzw. Aromenwolke aus dem Aromenspeicher, wobei das Gerät als eine miniaturisierte mobile Einheit zum Tragen am Körper ausgebildet ist, und die Austrageinheit die angesteuerten, in dem Gerät gespeicherten Duftstoffe ohne Zuhilfenahme eines Trägergases austrägt.

Folglich ist der Gegenstand von Anspruch 1 nicht neu (Art. 33(2) PCT). Ebenso wird der Gegenstand von Anspruch 2 vom Stand der Technik vorweggenommen



(Art. 33(2) PCT) (vgl. auch obigen Klarheitseinwand).

- ii) Insofern Anspruch 3 verstanden werden kann, ist sein Gegenstand nicht neu gegenüber D1, da die in Fig. 5 dargestellte Vorrichtung so betätigt werden kann, dass die Duftstoffe synchron zum Atmungsvorgang ausgetragen werden (Art. 33(2) PCT).
- iii) Der Gegenstand der Ansprüche 4 ist nicht neu gegenüber der in D1 beschriebenen Vorrichtung, da es sich bei dem in Fig. 5 dargestellten Gegenstand im weitesten Sinne um ein Duftchip mit Duftstoffe-Speicherplätzen handelt. Die Merkmale der Ansprüche 5 und 6 sind ebenfalls in Kombination aus D1 bekannt.
- iv) Bei der Vorrichtung gemäß D1 können die Duftstoffe in einem Träger mit einer Anordnung von Porösstoffen gebunden sein (Sp.5,Z.22/23). Anspruch 7 erfüllt somit nicht Art. 33(2) PCT. Ebenso ist der Gegenstand der Ansprüche 8 und 10 aus D1 bekannt.
- v) Der Gegenstand der Ansprüche 27 und 28 erfüllt nicht Art. 33(2) PCT, da er von dem in D1 beschriebenen Aromenspeicher vorweggenommen wird (vgl. die Analyse bzgl. des Anspruchs 7 unter iv supra).

### **B.3 Erfinderische Tätigkeit**

- i) Unter Berücksichtigung der oben angeführten Klarheitseinwände bzgl. der Ansprüche 9, 13 und 35 scheinen diese Ansprüche keinen eine erfinderische Tätigkeit erfordernden Gegenstand zu umfassen.
- ii) Die abhängigen Ansprüche 11, 12, 14-26 und 29-34 scheinen keine erfinderische Tätigkeit zu erfordern, da sie aus dem zitierten Stand der Technik bekannt sind (Anspruch 11: D2, Ansprüche 14-17: D3) bzw. im Rahmen normalen fachlichen Handelns liegen (Art. 33(3) PCT).

### **B.4 Gewerbliche Anwendbarkeit**

Die Möglichkeiten der gewerblichen Anwendbarkeit gehen klar aus der Beschreibung hervor. Art. 33(1)(3) ist erfüllt.

**C.   Zu Punkt VII   (Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung)**

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der im Dokument D1 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch das Dokument selbst angegeben.

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>RT 09-PC</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/DE 00/ 02081</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>23/06/2000</b>	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>22/06/1999</b>
Anmelder  <b>Stefan RUETZ TECHNOLOGIES et al.</b>		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

#### 1. Grundlage des Berichts

a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.

☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

#### 4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

#### 5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 1a

☒ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

☐ keine der Abb.

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 A61L9/12 A63J23/02 A44C15/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 A63J A61L A44C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 197 15 404 A (HUETER ANDREAS DIPL ING FH) 26. Februar 1998 (1998-02-26)  Spalte 7, Zeile 16 - Zeile 23 Abbildungen 1,2,5 Ansprüche	1-6, 8-13, 24-27, 34,35
X	EP 0 674 468 A (SYNTON GMBH FORSCHUNG ENTWICKL) 27. September 1995 (1995-09-27)  Spalte 5, Zeile 35 - Spalte 6, Zeile 4 Spalte 11, Zeile 15 - Zeile 45 Abbildungen Ansprüche 1,30-35	1-6, 8-13, 17-22, 24-27, 34,35



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&amp;" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

19. Oktober 2000

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

26/10/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Thornton, S

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 831 384 A (RICOH KK) 25. März 1998 (1998-03-25)  Spalte 7, Zeile 57 - Spalte 8, Zeile 18 Abbildung 8 Ansprüche ---	1-6, 8-13, 17, 18, 21, 22, 24-27, 34, 35
A	"SCENT GENERATOR" IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, US, IBM CORP. NEW YORK, Bd. 38, Nr. 11, 1. November 1995 (1995-11-01), Seite 429 XP000547415 ISSN: 0018-8689 das ganze Dokument ---	1-6, 8-19, 22, 24-27, 34, 35
A	US 4 629 604 A (SPECTOR DONALD) 16. Dezember 1986 (1986-12-16)  Spalte 3, Zeile 35 - Zeile 43 Abbildungen 1-6, 8 Ansprüche -----	1-16, 18, 22, 24-29, 32, 34, 35

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 00/02081

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19715404 A	26-02-1998	DE 19635528 A	27-02-1997
EP 0674468 A	27-09-1995	DE 9417441 U	12-01-1995
EP 0831384 A	25-03-1998	JP 10146385 A	02-06-1998
		DE 69700398 D	16-09-1999
		DE 69700398 T	13-01-2000
		ES 2137751 T	16-12-1999
US 4629604 A	16-12-1986	US 4556539 A	03-12-1985
		AT 30211 T	15-10-1987
		AU 566015 B	08-10-1987
		AU 1803583 A	27-09-1984
		CA 1210040 A	19-08-1986
		DE 3374046 D	19-11-1987
		EP 0123746 A	07-11-1984
		JP 1621421 C	09-10-1991
		JP 2043506 B	28-09-1990
		JP 59174160 A	02-10-1984
		US 4781895 A	01-11-1988
		ZA 8306028 A	25-04-1984